

NATBONY REPLY DECLARATION
EXHIBIT 33

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Pag. 2 de 3

✓
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☒ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO										
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	15000038	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000038	5/18/15	\$ 6,000,040.00						
Comentarios:						Dirección: P.O. Box 42007, San Juan, P.R. 00940-2007									
OBLIGACION DE REFERENCIA				Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad		
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de mayo 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 19874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014				
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00										
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo									
[Redacted] Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador				Nombre y Firma Oficial Certificador		[Redacted] César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.									
Fecha 721-8787x2707 Teléfono				Fecha Teléfono		Fecha 5/18/15 Teléfono									

ENTRADA Y CONTROL DE CONTABILIDAD CENTRAL
P.O. BOX 42007
SAN JUAN, P.R. 00940-2007
MAY 19 AM 11:20

fynt ID MY210204 fynt Date 2015-05-21

Para uso del Departamento de Hacienda
Aprobado por: [Redacted]
Nombre y Firma
Título
Fecha 7/29/15

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000512

Case:17-03283-LTS Doc#:13173-52 Filed:05/18/20 Entered:05/18/20 23:36:49 Desc:
Exhibit AL - Part 1 Page 3 of 6

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

21 de mayo de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **21 de mayo de 2015** transfieran **\$6,000,000.00**, correspondiente al voucher #15000038 de la agencia 066 del arbitrio de **gasolina**, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda, **Redacted** 000-6 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK

ABA: Redacted 1415

SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: Redacted 9874

REF.: ARBITRIOS GASOLINA MAYO

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

MY190187

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLENTE POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento								
EV	066	15000040	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15000040	5/18/15	\$ 5,000,000.00								
Comentarios:					Dirección:												
OBLIGACION DE REFERENCIA			Linea		Linea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad		
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad		
01	066		\$5,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de MAYO 2015 (Petroleo) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 39874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$5,000,000	E6120	278	0660000			784	2015					
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00												
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. [Redacted] Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador					Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: [Redacted] [Redacted] Nombre y Firma [Redacted] Título							
Fecha 729-1518 Teléfono					Fecha Teléfono					Fecha Teléfono							

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000518

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

19 de mayo de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **19 de mayo de 2015** transfieran **\$5,000,000.00**, correspondiente al voucher #15000040 de la agencia 066 del pago de arbitrios del petróleo 1ra porción MAYO/2015, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda [Redacted] 000-6 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK

ABA [Redacted] **1415**

SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta [Redacted] **9874**

REF.: ARBITRIOS PETROLEO 1ra porción MAYO/2015

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana Garcia Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

19 febrero '13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION

Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000041	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15000041	5/18/15	\$ 5,000,000.00							
Comentarios:					Dirección:											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Linea		Linea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad			
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$5,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de MAYO 2015 (Petroleo) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 19874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$5,000,000	E6120	278	0660000			784	2015			2015-01-18-2015-03-15	
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.					Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo						
[Redacted] Luis R. Santiago Reyes, Sub-Tesoroero Nombre y Firma Delegado Comprador					[Redacted] César M. Gandaba Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.					Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por [Redacted] [Redacted] Nombre y Firma Título						
Fecha			729-1518 Teléfono	Fecha	5/18/15 Teléfono	Fecha			5/18/15 Teléfono	Fecha						

Conservación: Seis años o una Intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000591

Case:17-03283-LTS Doc#:13173-53 Filed:05/18/20 Entered:05/18/20 23:36:49 Desc:
Exhibit AL - Part 2 Page 2 of 6

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

22 de mayo de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **22 de mayo de 2015** transfieran **\$5,000,000.00**, correspondiente al voucher #15000041 de la agencia 066 del pago de arbitrios del petróleo 2da porción MAYO/2015, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda

Redacted 000-6 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK

ABA: 221571415

SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: Redacted 9874

REF.: ARBITRIOS PETROLEO 2da porción MAYO/2015

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

Case:17-03283-LTS Doc#:13173-53 Filed:05/18/20 Entered:05/18/20 23:36:49 Desc:
Exhibit AL - Part 2 Page 3 of 6

HTA_STAY0000521

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

EMER

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

Pag. 1 de 3

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLENTE POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO				CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	15000042	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	860433808	D		15000042	6/16/15	\$ 6,000,000.00						
Comentarios:						Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007									
OBLIGACION DE REFERENCIA				Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad	
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		\$ 6,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de junio 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# <i>Redacted</i> 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$ 6,000,000.00	E6120	278	0660000		781	2014				
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00										
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo						Para uso del Departamento de Hacienda			
<i>Redacted</i> Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador				<i>Redacted</i> Nombre y Firma Oficial Certificador		<i>Redacted</i> César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repl. Aut.						<i>Redacted</i> Nombre y Firma			
Fecha				Fecha		Fecha						Título			
Teléfono				Teléfono		Teléfono						Teléfono			

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000599

Case:17-03283-LTS Doc#:13173-53 Filed:05/18/20 Entered:05/18/20 23:36:49 Desc:
Exhibit AL - Page 2 of 4
Cajero - 777-1111 - 1/1/15
Assume (124)

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

23 de junio de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **23 de junio de 2015** transfieran **\$6,000,000.00**, correspondiente al voucher #15000042 de la agencia 066 del arbitrio de gasolina, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda Redacted 000-6 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK

ABA: 221571415

SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: Redacted 9874

REF.: ARBITRIOS GASOLINA (1ro) JUNIO

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente

Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

Case:17-03283-LTS Doc#:13173-53 Filed:05/18/20 Entered:05/18/20 23:36:49 Desc:
Exhibit AL - Part 2 Page 5 of 6

HTA_STAY0000523

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original -- AGC

Copia -- Agencia

EVIDA

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION

Agencia

Pag. 2 de 3

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO				CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	15000043	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000043	6/16/15	\$ 6,000,000.00						
Comentarios:						Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007									
OBLIGACION DE REFERENCIA				Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)											
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
012	066		\$ 6,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de junio 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$ 6,000,000.00	EB120	278	0660000		781	2014				
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00										
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra aprobada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Redacted Edis R. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Redacted Nombre y Firma Oficial Certificador				Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo Redacted César M. Gandiaga Tejedor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.							
Fecha 721-8787x2707 Teléfono				Fecha 6/16/15 Teléfono				Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: Redacted Redacted Nombre y Firma Título 6/18/2015 Fecha Teléfono							

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000524

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

24 de junio de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **24 de junio de 2015** transfieran **\$6,000,000.00**, correspondiente al voucher #15000043 de la agencia 066 del arbitrio de **gasolina**, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda [Redacted] 000-6 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK

ABA: 221571415

SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: [Redacted] 9874

REF.: ARBITRIOS GASOLINA (2do) JUNIO

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

Case:17-03283-LTS Doc#:13173-54 Filed:05/18/20 Entered:05/18/20 23:36:49 Desc:
Exhibit AL - Part 3 Page 2 of 6

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000045	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15000045	6/16/15	\$ 5,000,000.00							
Comentarios:					Dirección:											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad			
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		5,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de JUNIO 2015 (Petroleo) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT: Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	5,000,000.00	E6120	278	0660000			784	2015				
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Redacted Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador					Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por Redacted Redacted Redacted Nombre y Firma César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut. 6/16/15 Título 6/16/2015 Fecha						
Fecha			Teléfono		Fecha			Teléfono		Fecha			Teléfono			

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000528

Case:17-03283-LTS Doc#:13173-54 Filed:05/18/20 Entered:05/18/20 23:36:49 Desc:
Exhibit AL - Part 3 Page 3 of 6

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

25 de junio de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **25 de junio de 2015** transfieran **\$5,000,000.00**, correspondiente al voucher #15000045 de la agencia 066 del pago de arbitrios del petróleo 1ra porción JUNIO/2015, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda
Redacted 000-6 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK

ABA: 221571415

SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: Redacted 9874

REF.: ARBITRIOS PETROLEO 1ra porción JUNIO/2015

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana Garcia Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

Case:17-03283-LTS Doc#:13173-54 Filed:05/18/20 Entered:05/18/20 23:36:49 Desc:
Exhibit AL - Part 3 Page 4 of 6

HTA_STAY0000527

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO										
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	15000046	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15000046	6/16/15	\$ 5,000,000.00						
Comentarios:						Dirección:									
OBLIGACION DE REFERENCIA				Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad	
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066	15000046	5,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de JUNIO 2015 (Petroleo) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# 19874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015				
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00										
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo						Para uso del Departamento de Hacienda			
Luis R. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador				Nombre y Firma Oficial Certificador		César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte: Aut.						Aprobado por: Redacted Redacted Nombre y Firma			
729-1518 Teléfono				Fecha		6/16/2015 Fecha						Título			

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000523

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

26 de junio de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **26 de junio de 2015** transfieran **\$5,000,000.00**, correspondiente al voucher #15000046 de la agencia 066 del pago de arbitrios del petróleo 2da porción JUNIO/2015, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda

Redacted 000-6 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK

ABA: 221571415

SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: Redacted 9874

REF.: ARBITRIOS PETROLEO 2da porción JUNIO/2015

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

Case:17-03283-LTS Doc#:13173-54 Filed:05/18/20 Entered:05/18/20 23:36:49 Desc:
Exhibit AL - Part 3 Page 6 of 6

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Pag. 3 de 3

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
CT	Agencia	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento								
EV	066	15000044	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000044	6/16/15	\$ 6,000,000.00								
Comentarios:						Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007											
OBLIGACION DE REFERENCIA				Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad	
LN	Agencia	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig.	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad		
01	066		\$ 6,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de junio 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$ 6,000,000.00	E6120	278	0660000		781	2014						
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00												
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra se hizo conforme a la reglamentación vigente.				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo						Para uso del Departamento de Hacienda					
Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador				Nombre y Firma Oficial Certificador		César M. Gándiaga Jéjica, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.						Aprobado por: Redacted Nombre y Firma					
721-8787x2707				7/15/2015		7/15/2015						Título					
Fecha				Teléfono		Fecha						Teléfono					

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000547

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

20 de julio de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

[Redacted]

Autorizamos que efectivo el **20 de julio de 2015** transfieran **\$6,000,000.00**, correspondiente al voucher #15000044 de la agencia 066 del arbitrio de **gasolina**, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda [Redacted] 000-6 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)
Número de Cuenta: [Redacted] 9874
REF.: ARBITRIOS GASOLINA (3ro) JUNIO

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

Case:17-03283-LTS Doc#:13173-55 Filed:05/18/20 Entered:05/18/20 23:36:49 Desc:
Exhibit AL - Part 4 Page 3 of 20

HTA_STAY0000531

Original - ACC
Copy - Agency

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID						NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE									
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number		Invoice Number		Date	Total Amount of the Document				
EV	066	15000038	HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH.	660433808	D			15000038		5/18/15	\$6,000,000.00				
Comments:						Address PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007									
						Distribution Line (Account Number)									
REFERENCE OBLIGATION			Line			Property									
LN	Agen	Purchase Order Number or Contract Obligation Number	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit
01	066		\$ 6,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and used by this Agency for its corporate purposes. For the month of May 2015 (Gasoline, Diesel and Licences) HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT # 555529874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH.	\$ 6,000,000.00	E6120	278	0660000		781	2014				
CONTROL AND COORDINATION CENTER CENTRAL ACCOUNTABILITY [illegible] 2015 MAY 19 AM 11:20				[handwritten] Payment ID M4210204	PAYMENT DATE 2015-05-21										
		\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00	For the use of the Treasury Department										
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. [signature] Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer Name and Signature of Delegated Buyer Date _____ Telephone 721-8787x2707				I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature of Official Certifier Date _____ Telephone _____				I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize [signature] César M. Gandiaga Texidor, CPA Name and Signature Director, Agency or Authorized Rep. 5/18/15 Date _____ Telephone _____				Approved by: _____ [signature]			
												Name and Signature			
												Title			
								May/19/2015				Date _____ Telephone _____			

Preservation: Six years or until the intervention of a treasury inspector, whichever occurs first.

HTA STAY0000516

Case:17-03283-LTS Doc#:13173-55 Filed:05/18/20 Entered:05/18/20 23:36:49 Desc:
Exhibit AL - Part 4 Page 4 of 20

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
PUERTO RICO TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

May 21, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted]000-6 in the amount of **\$6,000,000.00** on **May 21, 2015**, corresponding to voucher No. 15000038 of agency 066 for **gasoline** excise tax, and to transfer said amount to the following account:

Bank: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ
Account Name: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)
Account Number [Redacted] 9874
REF.: MAY GASOLINE EXCISE TAXES

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana Garcia Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000517

Model SC 735
February 19, 2013
PRIFAS
Original - ACC
Copy - Agency



COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

[handwritten] M4190187

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID					NUMBER OF INVENTORY											
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number		Invoice Number		Date		Total Amount of the Document				
EV	066	15000040	HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH.	660433808	A			15000040		5/18/15		\$ 5,000,000.00				
Comments:					Address:											
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)										Property	
LN	Agcn	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Unit		
01	066		\$ 5,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and used by this Agency for their corporate purposes. For the month of MAY 2015 (Petroleum) HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT NUMBER: 0874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH.	\$ 5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015			TREASURY DEPARTMENT PAYMENT SECTION 2015 MAY 18 PM 3:15		
				[handwritten] Payment ID M4190187	PAYMENT DATE 2015-05-19											
			\$ 5,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 5,000,000.00											
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. [signature] Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer Name and Signature of Delegated Buyer					I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature of Official Certifier					I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize [signature] César M. Gandiaga Texidor, CPA Name and Signature of Director, Agency or Authorized Rep. 5/18/15					For the use of the Treasury Department Approved by: (SIGNATURE) Name and Signature Title May/18/2015	
Date		729-1518 Telephone		Date	Telephone		Date	Telephone		Date	Telephone					

Preservation: Six years or until the intervention of a treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000518

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
PUERTO RICO TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

May 19, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 000-6 in the amount of **\$5,000,000.00** on **May 19, 2015**, corresponding to voucher No. 1500040 of agency 066 for the payment of the 1st portion of petroleum excise tax MAY/2015, and to transfer said amount to the following account:

Bank: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ
Account Name: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)
Account Number: [Redacted] 9874
REF.: 1st portion PETROLEUM EXCISE TAXES MAY/2015

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana Garcia Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000519

Preservation: Six years or until the intervention of a treasury inspector, whichever occurs first.

HTA_STAY0000520

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
PUERTO RICO TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

May 22, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 000-6 in the amount of **\$5,000,000.00** on **May 22, 2015**, corresponding to voucher No. 15000041 of agency 066 for the payment of the 2nd portion of petroleum excise taxes MAY/2015, and to transfer said amount to the following account:

Bank: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ
Account Name: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)
Account Number: [Redacted] 9874
REF.: 2nd portion PETROLEUM EXCISE TAXES MAY/2015

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana Garcia Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000521

Model SC 735
February 19, 2013

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

ERROR

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID				NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE												
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document							
EV	066	15000042	HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH	660433808	D		15000042	6/16/15	\$6,000,000.00							
Comments:						Address Minillas Government Center PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007										
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)										Property	
LN	Agcn	Purchase Order Number or Contract Obligation Number	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit	
01	066		\$ 6,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and used by this Agency for their corporate purposes. For the month of June 2015 (Gasoline, Diesel and Licences) HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT: Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	\$ 6,000,000.00	E6120	278	0660000		781	2014					
				PAYMENT ID JN230160 PAYMENT DATE 2015-06-23												
			\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00											
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. [signature] Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer Name and Signature of Delegated Buyer			I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature of Official Certifier			I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize [signature] César M. Gandiaga Texidor, CPA Name and Signature Director, Agency or Authorized Rep.			For the use of the Treasury Department Approved by: (SIGNATURE) Name and Signature Title 6/18/2015							
Date _____ Telephone 721-8787x2707			Date _____ Telephone _____			Date 6/16/15 Telephone _____			Date 6/18/2015 Telephone _____							

Preservation: Six years or until the intervention of a treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000522

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
PUERTO RICO TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

June 23, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 000-6 in the amount of **\$6,000,000.00** on **June 23, 2015**, corresponding to voucher No. 15000042 of agency 066 for **gasoline** excise tax, and to transfer said amount to the following account:

Bank: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ
Account Name: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)
Account Number: [Redacted] 9874
REF.: GASOLINE EXCISE TAXES (1st) JUNE

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana Garcia Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000523

Model SC 735
February 19, 2013
PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

OK
= ERROR

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID				NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE													
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document								
EV	066	15000043	HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH.	660433808	D		15000043	6/16/15	\$6,000,000.00								
Comments:						Address: Minillas Government Center PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007											
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)												
LN	Agcn	Purchase Order Number or Contract Obligation Number	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit		
01	066		\$ 6,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and used by this Agency for their corporate purposes. For the month of June 2015 (Gasoline, Diesel and Licences) HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# (Banco) 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH.	\$ 6,000,000.00	E6120	278	0660000			781	2014					
				PAYMENT ID JN240167 PAYMENT DATE 2015-06-24													
			\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00												
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. [signature] Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer Name and Signature of Delegated Buyer			I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. Name and Signature of Official Certifier			I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize [signature] César M. Gandiaga Texidor, CPA Name and Signature Director, Agency or Authorized Rep.			For the use of the Treasury Department Approved by: (SIGNATURE) Name and Signature Title 6/18/2015 Date								
Date			Telephone			Date			Telephone			Date				Telephone	

Preservation: Six years or until the intervention of a treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000524

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
PUERTO RICO TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

June 24, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DIVISION OF DEPOSIT ACCOUNTS
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 000-6 in the amount of **\$6,000,000.00** on **June 24, 2015**, corresponding to voucher No. 15000043 of agency 066 for **gasoline** excise tax, and to transfer said amount to the following account:

Bank: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ
Account Name: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)
Account Number: [Redacted] 9874
REF.: GASOLINE EXCISE TAXES (2nd) JUNE

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana García Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000525

Model SC 735
February 19, 2013
PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID					NUMBER OF INVENTORY									
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number		Invoice Number		Date		Total Amount of the Document		
EV	066	15000045	HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH.	680433808	A			15000045		8/16/15		\$ 5,000,000.00		
Comments:					Address:									
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)									
LN	Agcn	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Property Unit
01	066		\$ 5,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and used by this Agency for their corporate purposes. For the month of JUNE 2015 (Petroleum)	\$ 5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015			
				HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT NUMBER: 00801019874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH.										
			PAYMENT ID JN250193 PAYMENT DATE 2015-06-25											
			\$ 5,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 5,000,000.00									
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. [signature] Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer Name and Signature of Delegated Buyer					I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. Name and Signature of Official Certifier					I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize [signature] César M. Gandiaga Texidor, CPA Name and Signature of Director, Agency or Authorized Rep.				
Date					Date					Date				
Telephone					Telephone					Telephone				
										For the use of the Treasury Department				
										Approved by:				
										(SIGNATURE) Name and Signature				
										Title				
										6/18/2015				
										Date				
										Telephone				

Preservation: Six years or until the intervention of a treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000526

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
PUERTO RICO TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

June 25, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 2000-6 in the amount of **\$5,000,000.00** on **June 25, 2015**, corresponding to voucher No. 15000045 of agency 066 for the payment of the 1st portion of petroleum excise taxes JUNE/2015, and to transfer said amount to the following account:

Bank: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ
Account Name: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)
Account Number: [Redacted] 9874
REF.: 1st portion PETROLEUM EXCISE TAXES JUNE/2015

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana Garcia Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000527

Model SC 735
February, 19 13
PRIFAS

Original – ACC
Copy - Agency



COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID					NUMBER OF INVENTORY									
CT	Agenc	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number		Invoice Number		Date		Total Amount of the Document		
EV	066	15000046	HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH.	680433808	A			15000046		8/16/15		\$ 5,000,000.00		
Comments:					Address:									
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)									
LN	Agenc	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Property Unit
01	066		\$ 5,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and used by this Agency for their corporate purposes. For the month of JUNE 2015 (Petroleum)	\$ 5,000,000.00	E8120	278	0660000		784	2015			
				HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT: Redacted #874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH.										
				PAYMENT ID JN260235 PAYMENT DATE 2015-06-26										
			\$ 5,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 5,000,000.00									
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. [signature] <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature of Delegated Buyer					I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. Name and Signature of Official Certifier					I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature of Director, Agency or Authorized Rep.				
Date _____ 729-1518 Telephone					Date _____ Telephone					Date _____ Telephone				
										For the use of the Treasury Department				
										Approved by:				
										(SIGNATURE) Name and Signature				
										Title				
										6/18/2015 Date				
										Telephone				

Preservation: Six years or until the intervention of a treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000528

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
PUERTO RICO TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

June 26, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 000-6 in the amount of **\$5,000,000.00** on **June 26, 2015**, corresponding to voucher No. 15000046 of agency 066 for the payment of the 2nd portion of petroleum excise taxes JUNE/2015, and to transfer said amount to the following account:

Bank: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ
Account Name: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)
Account Number: [Redacted] 9874
REF.: 2nd portion PETROLEUM EXCISE TAXES JUNE/2015

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana Garcia Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000529

Model SC 735
February 19, 2013
PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID				NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE												
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document							
EV	066	15000044	HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH.	660433808	D		15000044	6/16/15	\$6,000,000.00							
Comments:						Address: Minillas Government Center PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007										
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)										Property	
LN	Agcn	Purchase Order Number or Contract Obligation Number	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit	
01	066		\$ 6,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and used by this Agency for their corporate purposes. For the month of June 2015 (Gasoline, Diesel and Licences) HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT: Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH.	\$ 6,000,000.00	E6120	278	0660000		781	2014				-	
				PAYMENT ID JL200302 PAYMENT DATE 2015-07-20												
			\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00											
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. [signature] Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer Name and Signature of Delegated Buyer 721-8787x2707 Date Telephone				I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature of Official Certifier Date Telephone		I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize [signature] César M. Gandiaga Texidor, CPA Name and Signature of Director, Agency or Authorized Rep. 6/16/15 Date Telephone						For the use of the Treasury Department Approved by: (SIGNATURE) Name and Signature Title 7/17/2015 Date Telephone				

Preservation: Six years or until the intervention of a treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000530

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
PUERTO RICO TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

July 20, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 000-6 in the amount of **\$6,000,000.00** on **July 20, 2015**, corresponding to voucher No. 15000044 of agency 066 for **gasoline** excise tax, and to transfer said amount to the following account:

Bank: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ
Account Name: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)
Account Number: [Redacted] 9874
REF.: GASOLINE EXCISE TAXES (3rd) JUNE

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana Garcia Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000531



CERTIFICATE OF ACCURACY

I, **María R. Arias**, with U.S. Legal Support, Inc., declare that I have provided Translation Services executed on this 3rd of April 2020.

Furthermore, I declare that I am a certified translator for *English and Spanish* languages and that I am competent to translate between those two languages.

I hereby certify that I have translated the attached document into English to the best of my knowledge and ability and believe this translation to be a true, accurate, and complete rendition of the original Spanish file(s) provided to me.

Name: "HTA_STAY0000516" (pdf file)

No. of Pages: 16

Sincerely,

Maria R. Arias

04/03/2020

Maria R. Arias
ATA-Certified Translator
English ≈ Spanish

Date



Verify at www.atanet.org/verify